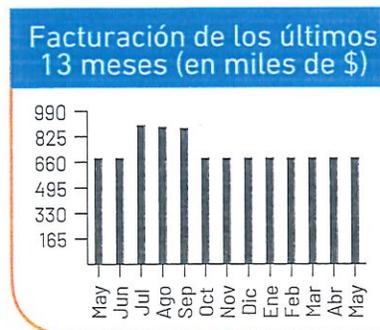


R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón social	: CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA	Periodo de facturación	: 01 al 31 de Mayo de 2023
Dirección Comercial	: AV BERNARDO O HIGGINS 1155	Fecha de emisión	: 10 de Junio de 2023
Com/ciu	: CALAMA / CALAMA	Fecha de vencimiento	: 15 de Julio de 2023
R.U.T. Cliente	: 70.954.900-6	Fecha de corte	: 21 de Julio de 2023
Giro	: Adm. de Inmuebles		
Nº de Cliente			
Para PAC y PAT	: 4143700001000037		



Resumen		Valor
Servicios Públicos de voz		\$ 0
1. Servicios Contratados	\$ 0	
2. Servicios Consumidos	\$ 0	
3. Serv. PCS no incluidos	\$ 0	
4. Serv de Terceros	\$ 0	
Servicios de Acceso a Internet	\$ 841.743	
Otros Cobros y Descuentos	\$ -264.663	
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y Descuentos.		

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ____/____/____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

TOTAL AFECTO	\$ 577.080
IVA 19%	\$ 109.645
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 0
TOTAL MES	\$ 686.725
SALDO ANTERIOR	\$ 0

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

Total a Pagar \$ 686.725
Pagar hasta el 15 de Julio de 2023



Timbre electrónico S.I.I. Res 21 de abril de 2003 Verifique documentos www.sii.cl

Original Cliente

Talón Empresa	Comprobante de pago	Factura N° 47200283-	Uso Exclusivo Cajero
	R.U.T.: 70.954.900-6	N° de Cuenta: 4 1437 00 00 100003	Monto pagado \$
Total mes actual : \$	686.725 <input type="checkbox"/>	Pagar Hasta 15 de Julio de 2023	ENTEL PCS
Saldo anterior : \$	0 <input type="checkbox"/>		Telecomunicaciones
Total a pagar : \$	686.725 <input type="checkbox"/>		R.U.T. : 96.806.980-2

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Firma Recibida

Pago último wifi

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001537 A 202300001537

Fecha Emisión : 04/07/2023 A 04/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001537	96806980-2	2023001542	04/07/2023	1			
4009167	WIFI EMPRESA ALTO EL LOA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	577,080	109,645	686,725

Total Neto : 577,080
 Total IVA : 109,645
 Total : 686,725

Rut _____
 Firma Antinea Juanidis Araya
 Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre Antinea Juanidis Araya

 Recibido Conforme